

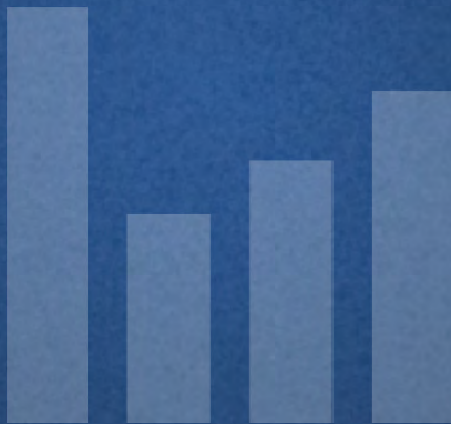
# AURREKONTUAREN BETEARAZPEN-EGOERA

2014ko EKAINAREN 30ean



Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa

\_\_\_\_\_



# Gastuen aurrekontuaren betearazpen-egoera

2014ko ekainaren 30ean

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako kredituak (*)	Aldaketak		Behin betiko kredituak	Baimenak (A)	Xedapenak (D)	Aitortutako betebeharrak(O)	Ordainketak (P)	Beteazazpen %	Betea- razteke
			Negatiboak	Positiboak							
<b>1</b>	<b>LANGILE-GASTUAK</b>	<b>498.863,18</b>	<b>-28.306,55</b>	<b>28.306,55</b>	<b>498.863,18</b>	<b>485.580,58</b>	<b>485.580,58</b>	<b>220.386,34</b>	<b>220.386,34</b>	<b>44,2%</b>	<b>278.476,84</b>
1000	Defendatzailearen ordainsariak	64.543,22	0,00	0,00	64.543,22	64.543,22	64.543,22	32.271,61	32.271,61	50,0%	32.271,61
1100	Behin-behineko langileen ordainsariak	240.482,34	0,00	0,00	240.482,34	240.482,34	240.482,34	101.806,95	101.806,95	42,3%	138.675,39
1230	Funtzionarioen ordainsariak, guztira	109.456,34	-28.306,55	0,00	81.149,79	77.515,62	77.515,62	35.536,83	35.536,83	43,8%	45.612,96
1310	Aldi baterako kontratatutako langileen ordainsariak	0,00	0,00	28.306,55	28.306,55	28.306,55	28.306,55	14.024,31	14.024,31	49,5%	14.282,24
1600	Gizarte Segurantza	78.381,28	0,00	0,00	78.381,28	74.732,85	74.732,85	36.746,64	36.746,64	46,9%	41.634,64
1604	I. kapitulua, funtsa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	6.000,00
<b>2</b>	<b>ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK</b>	<b>203.200,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>165.655,82</b>	<b>118.774,00</b>	<b>95.336,17</b>	<b>95.336,17</b>	<b>46,9%</b>	<b>107.863,83</b>
2061	Programen eta lizentzien errentamenduak	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.429,91	8.429,91	8.429,91	98,0%	170,09
2120	Eraikinak konpondu, kontserbatu eta mantentzea	21.300,00	-8.000,00	0,00	13.300,00	17.000,00	4.897,92	4.897,92	4.897,92	36,8%	8.402,08
2130	Makineria, instalazioak eta tresneriak konpondu eta konts.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.250,59	1.250,59	1.250,59	27,8%	3.249,41
2160	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak konp. eta konts.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.804,82	6.804,82	6.804,82	68,0%	3.195,18
2200	Bulego-material inbentariaezina edo arrunta	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00	2.054,25	2.054,25	2.054,25	21,6%	7.445,75
2202	Prentsa, aldizkariak eta aldizkako argitalpenak	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.300,00	911,22	911,22	911,22	32,5%	1.888,78
2220	Telefono bidezko komunikazioak	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	3.879,40	3.879,40	3.879,40	31,0%	8.620,60
2221	Posta eta telegrafo bidezko komunikazioak	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	774,10	774,10	774,10	22,1%	2.725,90
2243	Aseguru-primak	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,74	7.290,74	7.290,74	7.290,74	72,9%	2.709,26
2263	Gizarte-arretak eta protokoloa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	521,77	521,77	521,77	521,77	20,9%	1.978,23
2264	Defendatzailearen bidaia ofizialak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.926,38	2.926,38	2.926,38	58,5%	2.073,62
2265	Jarduera orokorrak eta zabalkundeak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	7,0%	4.650,00
2266	Bilerak eta hitzaldiak antolatzea	100,00	0,00	0,00	100,00	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1.163,99	1164,0%	-1.063,99
2267	Liburuen eta bestelako argitalpenen edizio-gastuak	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	7.000,00
2269	Oposaketak eta hautespen-probak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2271	Garbiketa-zerbitzuak	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	18.286,90	18.286,90	7.626,67	7.626,67	39,9%	11.473,33
2272	Prestakuntza-ikastaroak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
2278	Euskararako itzulpen-lanak	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.656,10	10.067,21	10.067,21	10.067,21	40,3%	14.932,79
2279	Egindako bestelako lanak	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	31.686,32	30.848,28	18.070,68	18.070,68	42,5%	24.429,32
2280	Hornikuntzak	10.500,00	0,00	8.000,00	18.500,00	19.000,00	16.723,87	16.723,87	16.723,87	90,4%	1.776,13
2284	Garbiketarako materiala	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	167,73	167,73	167,73	33,5%	332,27
2300	Bidaia-sariak, lokomozioa eta bidaia-gastuak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.424,92	1.424,92	1.424,92	47,5%	1.575,08
2330	Egindako lanengatiko kalte-ordaina	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>28.379,19</b>	<b>28.379,19</b>	<b>15.345,82</b>	<b>15.345,82</b>	<b>45,0%</b>	<b>18.754,18</b>
4810	Partikularrentzako kalte-ordainak eta gastuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
4820	Beste erakunde batzuekiko hitzarmenak	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.379,19	28.379,19	15.345,82	15.345,82	45,1%	18.654,18
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.525,64</b>	<b>2.412,91</b>	<b>2.412,91</b>	<b>2.412,91</b>	<b>7,5%</b>	<b>29.587,09</b>
6020	Eraikinak	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.000,00
6031	Instalazioak eta makineria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1.000,00
6050	Bulegoko altzariak	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	2.500,00
6060	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	8.000,00
6083	Liburuak eta bestelako argitalpenak erostea	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	1.187,27	1.187,27	1.187,27	47,5%	1.312,73
6090	Aplikazio informatikoak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.225,64	1.225,64	1.225,64	1.225,64	8,2%	13.774,36
<b>8</b>	<b>FINANTZA-AKTIBOAK</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200,00</b>
8224	Etxebizitzarako maileguak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
8225	Soldata-aurrerakinak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9300	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	<b>GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>	<b>768.463,18</b>	<b>-36.306,55</b>	<b>36.306,55</b>	<b>768.463,18</b>	<b>682.141,23</b>	<b>635.146,68</b>	<b>333.481,24</b>	<b>333.481,24</b>	<b>43,4%</b>	<b>434.981,94</b>

(\*) 2014ko ekitaldirako gastuaren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldirako aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.

# Diru-sarrereren aurrekontuaren betearazpen-egoera

## 2014ko ekainaren 30ean

Kapitulua/ partida	Izena	Hasierako aurreikus. (*)	Aldaketak		Behin betiko aurreikuspenak	Aitortutako. eskubideak	Benetako diru-sarrerak	Betearazpen %	Betearazteke
			Negatiboak	Positiboak					
<b>3</b>	<b>TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
3990	Bestelako diru-sarrerak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>735.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.700,00</b>	<b>367.850,00</b>	<b>367.850,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>367.850,00</b>
4000	Nafarroako Gobernuaren transferentzia arruntak	735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	367.850,00	367.850,00	50,0%	367.850,00
<b>5</b>	<b>ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK</b>	<b>363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,18</b>	<b>288,21</b>	<b>288,21</b>	<b>79,4%</b>	<b>74,97</b>
5200	Gordailuen interesak	363,18	0,00	0,00	363,18	288,21	288,21	79,4%	74,97
<b>7</b>	<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>16.100,00</b>
7000	Nafarroako Gobernuaren kapital-transferentziak	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	16.100,00	16.100,00	50,0%	16.100,00
<b>9</b>	<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,00</b>
9310	Jasotako fidantzak eta gordailuak	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%	100,00
	<b>DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA</b>	<b>768.463,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.463,18</b>	<b>384.238,21</b>	<b>384.238,21</b>	<b>50,0%</b>	<b>384.224,97</b>

(\*) 2014ko ekitaldirako diru-sarrereren aurreikuspenak, Nafarroako Herriaren Defendatzailearen abenduaren 23ko 33/13 Ebazpenaren bidez onartuak, 2012ko ekitaldiko aurrekontuaren luzapenetik eratorritakoak baino % 6,5 baxuagoak.





Defensor del Pueblo  
de Navarra  
Nafarroako Arartekoa